

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣立伸港國民中學

平衡表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	34,834,628	100.00	負債	2	24,182,380	69.42
流動資產	11	34,834,628	100.00	流動負債	21	22,510,753	64.62
現金	111	34,542,897	99.16	應付款項	212	22,510,753	64.62
銀行存款	1112	34,482,897	98.99	應付代收款	2123	22,510,753	64.62
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,592,248	30.41	其他負債	22	1,671,627	4.80
銀行存款-專戶存款	1112-2	23,890,649	68.58	什項負債	221	1,671,627	4.80
零用及週轉金	1113	60,000	0.17	存入保證金	2211	1,671,627	4.80
預付款項	115	291,731	0.84	基金餘額	3	10,652,248	30.58
其他預付款	115Y	291,731	0.84	基金餘額	31	10,652,248	30.58
合計：		34,834,628		基金餘額	311	10,652,248	30.58
				累積餘額	3111	14,687,936	42.16
				本期短絀	3113	-4,035,688	-11.59
				合計：		34,834,628	

註：